

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，董事会决定免去张庆先生、金忠远先生的董事职务，聘任总经理梅倩歆先生为公司非独立董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

提名梅倩歆先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 288,568 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事张庆先生、金忠远先生因个人原因辞职，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名公司总经理梅倩歆先生为非独立董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于保障公司治理机制正常运作及公司在资本市场的发展，符合《公司法》及《公司章程》的规定，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

浙江恒立数控科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日